

首源投資環球傘型基金 - 盈信世界領先可持續發展基金 (原名稱：首 域環球傘型基金 - 盈信世界領先可持續發展基金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期:2021年1月29日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知 (包括第一部分及第二部分) 與基金公開說明書中譯本。
 (二) 境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料			
基金中英文名稱	盈信世界領先可持續發展基金 (Stewart Investors Worldwide Leaders Sustainability Fund)	成立日期	1999年7月29日
基金發行機構	首源投資環球傘型基金有限公司	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	愛爾蘭	基金種類	股票型
基金管理機構	首源投資 (香港) 有限公司 First Sentier Investors (Hong Kong) Limited	國內銷售 基金級別	第一類股
基金管理機構 註冊地	香港	計價幣別	美元
總代理人	國泰證券投資顧問股份有限公司	基金規模	47.6百萬美元 (截至2020/12/31)
基金保管機構	HSBC Continental Europe	國人投資比重	4.93% (截至2020/12/31)
基金總分銷機構	無總分銷機構，分銷機構包括 First Sentier Investors (UK) Funds Limited、首源投資 (香 港) 有限公司以及First Sentier Investors (Singapore)	其他相關機構	行政管理人及股份登記機 構：HSBC Securities Service (Ireland) DAC
收益分配	不配息	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	MSCI AC 全球指數	保證相關 重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略 (簡介)

一、投資標的：

本基金主要投資 (其淨資產價值至少 70%) 於多元之投資組合，即全球任何受規範市場上市、買賣或交易之較大型資本公司之股權證券或股權相關證券。較大型資本公司於本政策中之目前定義為，於投資時公司之最低可投資市值 (自由流通) 為 30 億美元，投資經理得於其認為適當時檢討本定義。有關「領先」一詞，其係指本基金將不會投資於小型資本公司之股票。小型資本公司於本政策中目前係被定義為於投資時其最低可投資市值 (自由流通) 低於 10 億美元之公司。

本基金主要投資於自該公司營運地國家的穩定成長獲益或對該成長具有貢獻之公司。投資經理之投資策略是基於盡職原則，將資金配置於具健全成長展望及強大管理團隊之優質公司。投資經理透過管理、特許經銷權與財務的品質評估目標公司之整體品質。可持續性亦為投資經理參考評估的重要部分，主題涉及範圍包含從勞動到污染。

本基金得投資於任何一個或一個以上新興市場、任何產業之淨資產價值比例不受限制。本基金雖有一全球性之投資範圍，以投資經理人之方法選擇投資之證券有時仍可能導致投資組合集中於特定地理區域。

二、投資策略：

本基金的投資目標係為達致長期資本增值。主要投資於在受規範市場上市、買賣或交易的股票及

股票相關證券（包括認股權證、特別股、申購權發行、可轉換債券、美國存託憑證及全球存託憑證等存託證券、股權連結債券或參與債券等）；惟本基金對認股權證或股權連結債券的合計投資比例均不得超過其淨資產價值的 15%。本基金可將不超過 10% 的淨資產價值投資於並非在受規範市場上市、買賣或交易的可轉讓證券。本基金可將不超過 10% 的淨資產價值投資於開放式集合投資計畫（包括指數股票型基金），並可將現金結存投資於在受規範市場上市、買賣或交易的短期證券。可投資於另一項基金的股份，惟該項基金不得持有其他基金的股份。

本基金可將超過 20% 的淨資產價值投資於新興證券市場發行機構的證券。本基金對中國 A 股（包括該等掛牌於中小企業板、中國創業板及/或科創板者）（無論係直接透過 QFII、股票聯通機制及/或間接透過上市股票連結或參與證券及集合投資計畫）不得超過該基金淨資產價值之 50%。本基金中國 B 股（透過直接投資）之最高曝險總額不得超過該基金淨資產價值之 10%。本基金僅得為避險及有效投資組合管理之目的使用衍生性金融商品工具。本基金將不會大量或主要投資於衍生性金融商品工具以達到其投資目標。本基金並未試圖利用機會以投資目的投資於衍生性金融商品工具。

本基金採主動式管理，亦即投資經理利用其專業進行投資之挑選，而非追蹤指標之配置及其績效。本基金之績效與其指標之價值進行比較。

（有關本基金投資標的與策略之詳細內容，請參閱公開說明書「基金的投資目標、政策及風險」一節之相關說明。）

參、投資本基金之主要風險

本基金適用之主要風險如下：一般風險、新興市場風險、中國市場風險、人民幣貨幣及兌換風險、單一行業風險、貨幣風險、股權連結債券投資風險、投資於其他集合投資計畫風險、集中風險、透過 QFII 及 RQFII 投資中國 A 股及其他中國合格證券及期貨之風險及透過股票聯通機制投資合格中國 A 股之特有風險。**本基金投資可能產生的最大損失為全部本金。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。**匯率變動或貨幣之間的匯兌風險亦導致投資項目的價值可升可跌。基金的投資項目可以不同貨幣計價，由於基金所持貨幣走勢未必與所持證券走勢相同，基金表現或會因匯率變動而蒙受重大影響。詳細風險資訊，可參閱公開說明書「風險因素」一節。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金適合尋求長期資本增長及可接受適度波動之投資人。

RR1	RR2	RR3	RR4	RR5
-----	-----	-----	-----	-----

低風險 ←—————→ 高風險

此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金其他主要風險請參見本基金投資人須知之「參、投資本基金之主要風險」之相關資訊。本基金為股票型基金，主要投資於全球已開發市場股票，根據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準，本基金風險報酬等級為 RR3。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：2020 年 12 月 31 日

1. 依投資類別：(%)

資訊科技	36.4	醫療服務	24.8	日常用品	11.8
工業	8.2	金融	6.3	非必需消費品	4.0
原料	2.2	流動資金	6.3		

2. 依投資國家或區域：(%)

北美洲	36.0	歐洲、中東(英國除外)	20.7	新興市場	18.0
日本	13.5	太平洋(日本除外)	2.7	英國	2.7
流動資金	6.3				

3. 依投資標的信評：N/A

註：

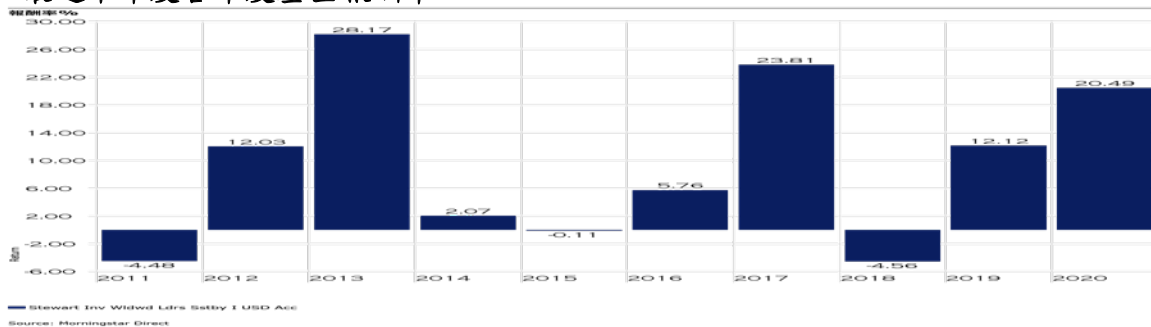
- 分配的百分比均被調整至小數點後一位，百分比總和可能不等於 100%。
- 基金若投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額原則上不得超過本基金淨資產價值 20%。投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

二、最近十年度基金淨值走勢圖：淨值（單位：美元）



資料來源：晨星

三、最近十年度各年度基金報酬率：



註：

資料來源：晨星

1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：

資料日期：2020 年 12 月 31 日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金級別成立日 (2000/2/11)起算至資料 日期日止
第一類股	13.73%	24.06%	20.49%	28.93%	68.84%	136.12%	58.20%

註：

資料來源：晨星

1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：（在臺銷售之所有分配收益級別分別列示）

本基金目前並未在臺銷售分配收益級別

六、最近五年度各年度基金之費用率：（在臺銷售之所有級別分別列示）

年度	2016	2017	2018	2019	2020
第一類股	1.73%	1.71%	1.68%	1.71%	N/A

1. 費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費(投資顧問費用)、行政管理費及過戶代理人費、保管及託管費與交易費及其他費用等)
2. 2020 年度費用率尚待該年度財報之編製。

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率(%)

資料日期：2020 年 12 月 31 日

Fortinet, Inc.	(資訊科技)	6.2
Hoya Corp.	(醫療服務)	5.0
Unicharm Corporation	(日常用品)	4.5
Tata Consultancy Serv. Ltd	(資訊科技)	4.4
Mahindra & Mahindra Ltd.	(非必需消費品)	4.0
Nestle S.A.	(日常用品)	4.0
Kotak Mahindra Bank Limited	(金融)	3.5
Costco Wholesale Corporation	(日常用品)	3.3
ANSYS, Inc.	(資訊科技)	3.0
Coloplast A/5 Class B	(醫療服務)	2.9

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	按平均每日淨資產計算，適用之年費率為 1.20%。
保管費	按平均每日淨資產計算，不超過年費率 0.45%。
申購手續費（或遞延銷售手續費）	申購手續費最高可達投資金額之 5.00%。無遞延銷售手續費。
買回費	無。
轉換費	最高收取基金淨資產價值之 1%。
短線交易買回費用	無。
反稀釋費用	本基金採用反稀釋機制調整基金淨值（最高可達相當於申購或買回金額 2%。）
行政管理綜合費用	每年 0.0455%。
其他費用（如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費）	行政管理人可從每項基金的資產中，就處理與股東有關的交易，按一般商業費用收費。

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

一、中華民國境內稅負

- (一) 投資人取得境外基金之收益分配及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額（又稱最低稅負制）。
- (二) 投資人申請買回/轉讓受益憑證或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。

二、境外稅負

各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書「稅務」一節瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。
- 二、公告方式：於總代理人國泰證券投資顧問股份有限公司網站（<https://www.cathayconsult.com.tw>）或基金資訊觀測站（<https://www.fundclear.com.tw>）公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

- 一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金（境外ETF）於證券交易市場進行交易者，不在此限。
- 二、投資人可於基金資訊觀測站（<https://www.fundclear.com.tw>）查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他

無。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。

本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。

境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

本基金投資涉及投資新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。

基金若投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值 20%。

本基金採用「公平價格」及「反稀釋調整」（『擺動定價』）機制。相關說明請詳第二部分：一般資訊第 22-23 頁。

本基金採反稀釋機制（擺動定價機制）調整基金淨值，該淨值適用於所有當日申購之投資者，不論投資人申贖金額、多寡，均會以調整後淨值計算。

總代理人國泰證券投資顧問股份有限公司服務電話：02-7710-9696